

مدير ما دون الشركات
 رقم المذكرة: ١٩٤٤
 رقم المذكرة: ٢٠١٤/٥١٥
 ٢٠١٤

محضر اجتماع
 الهيئة العامة العادية
 لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة
 المنعقدة بتاريخ 2014/05/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2014/5/26 في فندق الفورسيزنز بدمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع في:

الجريدة	العدد	الصفحة	تاريخ
جريدة الوطن	1894	رقم 6 و رقم 7	2014/5/8
جريدة الثورة	15459	رقم 8	2014/5/8
جريدة البعث	15053	رقم 8	2014/5/9
جريدة تشرين	12017	رقم 4 و رقم 9	2014/5/9

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2014/04/30 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي بتاريخ 2014/04/30 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتاريخ 2014/04/30 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/874 تاريخ 2014/5/25، وحضرت السيدة ميساء البوشي، والأنسة عبير أسعد والسيد راني نيب ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 61/1552 تاريخ 2014/5/29 وحضرت السيدة ميسان الطيب والسيد وسام العقاد ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم 368/ص-م. تاريخ 2014/05/13.



وحضر الاجتماع الأستاذ عوني ذكية مدقق حسابات شركة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

صورة طبق الأصل

748
 2014 / 06 / 02

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور أغلب أعضاء من مجلس الإدارة ومنهم رئيسه ومساهمون في الشركة يحملون:

- أسهما بالأصالة وعددها (29.871.916 سهما) وتشكل ما نسبته (56,90%).
 - وأسهما بالوكالة وعددها (2,916,760 سهما) بنسبة (5,55%) من كامل أسهم الشركة.
- وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (62,45%).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م. مع السيد عادل القصار الذي قام بتسمية كل من السادة عمار الطريشة و الدكتور وليد الأحمر مراقبين للتصويت من المساهمين كما عينت المحامية الأستاذة رغد عنتر مدونة لوقائع الجلسة.

وبعد أن رحب الرئيس بالمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2013/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التحقيقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 6- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- تكوين الإحتياطيات، ان امكن.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضات.
- 9- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها على المساهمين.

انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضات.

تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها على المساهمين.



- 10- تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.ع.
11- اطلاق الهيئة العامة على حصيلة الملاحظات التي أيدأها مصرف سورية المركزي على النظام الأساسي المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2012.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤ بتداول جدول أعمال الهيئة العامة وفق ما يأتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير العام بطلب من الهيئة العامة العادية السيد عادل القصار بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.ع.

حيث أظهرت البيانات المالية لعام 2013 أرباحاً غير محققة تقارب 198 مليون ليرة سورية، مائة وثمانية وتسعين مليون ليرة سورية ناتجة عن تغير أسعار صرف القطع الأجنبي، علماً أنه تم تشكيل مخصصات عامة بلغت قيمتها في نهاية 2013 ما يقارب 4,8 مليار ليرة سورية. وقد استمعت الهيئة العامة للخطة المستقبلية لعام 2014.

بعد المداولة، تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للبنك.

2. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2013/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التنفقات النقدية والإيضاحات حولها.

تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2013 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التنفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر الميزانية أرباحاً غير محققة تقارب 198.000.000 ليرة سورية، مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة سورية ناتجة عن تغير أسعار صرف القطع الأجنبي.

أما فيما يتعلق بخطة عام 2014 ونتيجة لعدم وجود مؤشرات واضحة عن تطور الاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية يقترح مجلس الإدارة (ربطاً بتقرير مجلس الإدارة للبنك) التوسعية. (ربطاً بتقرير مجلس الإدارة للبنك)



3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

تلا السيد عوني نكية تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هي بتاريخ 2013/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر. خلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.

طرح بعض المساهمين عدد من الاسئلة بما يخص الميزانية والحسابات الختامية تمت الإجابة عليها بوضوح ومن ثم وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم بعام 2013.

6. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2013/12/31.

7. تكوين الاحتياطيات، ان امكن.

بما أن أرباح المصرف غير محققة بالنسبة للسنة المالية 2013 فإنه لا يمكن أن يصار إلى اقتطاع أي نوع من الاحتياطيات.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.

تم الإطلاع على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2014 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب الأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2014 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، كما تمت الموافقة بالإجماع على تعويض مجلس الإدارة بتوقيع

عائشة



9. تعيين الأرباح ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

بلغت أرباح المصرف عن السنة المالية 2013 مبلغاً وقدره 198,000,000 ليرة سورية، مائة وثمانية وتسعون مليون ليرة سورية. وهي أرباح غير محققة وناجئة عن إعادة تقييم مركز القطع الأجنبي للمصرف وهي غير قابلة للتوزيع، حيث سيتم تدوير الخسائر المحققة والأرباح غير المحققة إلى حقوق المساهمين لتضاف إلى الرصيد المتراكم عن السنوات السابقة. وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تدوير الخسائر المحققة والمتراكمة والأرباح غير المحققة إلى حقوق المساهمين لتضاف إلى الرصيد المتراكم عن السنوات السابقة

10. تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.ل ع

في إطار الخبرة المصرفية والفنية والمساعدة اللازمة المقدمة من قبل فرنسبنك ش.م.ل إلى فرنسبنك سورية من خلال اتفاقية التعاون التقني والمصرفي تجديد هذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة والتي جددت في العام السابق من خلال الهيئة العامة العادية ولمدة سنة ميلادية واحدة. وتنص الاتفاقية على أن يقدم فرنسبنك ش.م.ل الخدمات التالية لفرنسبنك سورية:

- تأمين النماذج المتعلقة بالعمليات المصرفية.
- تأمين مواد تكنولوجيا المعلومات والدراسات.
- تدريب فريق العمل وتعزيز الكفاءات والخدمات المركزية.
- تطوير المنتجات.
- التوريد بالمعدات والمشتريات.
- تأمين موظفين أجنبي إذا دعت الحاجة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الخدمات المقدمة من فرنسبنك ش.م.ل.

لفرنسبنك ش.م.ل الحق بالحصول على أتعاب وقدرها 45 مليون ليرة سورية أو 300.000 دولار أمريكي أيهما أكثر.

بعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد الاتفاقية وعلى الأتعاب التي سيحصل عليها فرنسبنك ش.م.ل. وفوضت مجلس الإدارة بتسديدها والجدير ذكره أن فرنسبنك ش.م.ل. قد أعفى فرنسبنك سورية من دفع أي مبلغ مقابل الخدمات المقدمة خلال السنين السابقة أي منذ تأسيس المصرف.

11- اطلاع الهيئة العامة على حصيلة الملاحظات التي أباها مصرف سورية المركزي على النظام

الأساسي المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة عبر العملية المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2012:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

اطلعت الهيئة العامة على حصيلة الملاحظات التي أبداها مصرف سورية المركزي على النظام الأساسي المعدل، و باعتبار أن مجلس الإدارة مفوض بقبولها بموجب قرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2012، فلا يكون عند المساهمين أية ملاحظات أو طلب تعديل بخصوص ذلك.

وقد تم توزيع النسخة النهائية للنظام الأساسي على الحضور.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين 2014/5/26.

ويختتم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق 2014/5/26

كاتب وقائع الجلسة

- المحامية الأستاذة رغد عنتر

معلق الحسابات

- الأستاذ عوني نكية

مراقبا التصويت

- السيد عمار الطرشة

- الدكتور وليد الأحمر

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية

- السيد عادل القصار

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بكرهزاع



٢٩ أيار ٢٠١٤